

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy ul. 1 Maja 9 47-150 Leśnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego AC33D4808E4A7E3A 
Numer identyfikacyjny REGON 004501897	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 995,28	2 595,00	A Fundusz	266 958,62	736 709,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 021 833,11	7 521 510,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 995,28	2 595,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 754 874,49	-6 784 801,28
A.II.1 Środki trwałe	2 995,28	2 595,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 754 874,49	-6 784 801,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 995,28	2 595,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	600 267,69	32 372,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	471 413,42	32 372,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	864,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	443 427,74	2 305,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 370,45	10 861,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 601,89	18 333,52

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

AC33D4808E4A7E3A

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,50	4,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	864 231,03	766 487,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8,84	2,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,84	2,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	128 854,27	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	864 222,19	766 484,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	864 222,19	766 484,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,84	2,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,84	2,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC33D4808E4A7E3A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	867 226,31	769 082,05	Suma pasywów	867 226,31	769 082,05

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
AC33D4808E4A7E3A

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
AC33D4808E4A7E3A

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)